

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	4,000	4,000	4,000	3,600	-	23,300
	01			罰金罰鍰及怠金	4,000	4,000	4,000	3,600	-	23,300
		01		罰金罰鍰	4,000	4,000	4,000	3,600	-	23,300
04				規費收入	3,079,000	3,079,000	2,569,000	256,818	-	113,537
	01			行政規費收入	1,919,000	1,919,000	1,609,000	151,720	-	15,290
		01		審查費	2,000	2,000	2,000	500	-	-500
		02		證照費	1,850,000	1,850,000	1,550,000	145,380	-	12,610
		03		登記費	67,000	67,000	57,000	5,840	-	3,180
	02			使用規費收入	1,160,000	1,160,000	960,000	105,098	-	98,247
		04		資料使用費	1,100,000	1,100,000	900,000	99,320	-	82,971
		14		服務費	60,000	60,000	60,000	5,778	-	15,276
06				財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
	01			財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
		01		利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-501
11				其他收入	75,000	75,000	75,000	23,347	-	-3,341
	02			雜項收入	75,000	75,000	75,000	23,347	-	-3,341
		10		其他雜項收入	75,000	75,000	75,000	23,347	-	-3,341
				經常門合計	3,159,000	3,159,000	2,649,000	283,765	-	132,995

臺中市南區戶政事務所

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	3,159,000	3,159,000	283,765	-	132,995	
					-		2,781,995			

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	26,017,000	-	26,017,000	24,257,000	1,786,886	2,341,203
					-	-			21,915,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	26,017,000	-	26,017,000	24,257,000	1,786,886	2,341,203
					-	-			21,915,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	24,881,000	-	24,881,000	23,281,000	1,684,135	2,184,599
					-	-			21,096,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	24,881,000	-	24,881,000	23,281,000	1,684,135	2,184,599
					-	-			21,096,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	1,136,000	-	1,136,000	976,000	102,751	156,604
					-	-			819,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,124,000	-	1,124,000	964,000	102,751	156,604
					-	-			807,396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,530,000	169,755	496,480
					-	-			2,033,520	-
					-	-			-	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			戶政業務	3,030,000	-	3,030,000	2,530,000	169,755	496,480
					-	-			2,033,520	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	434,000	-	434,000	354,000	39,818	35,625
					-	-			318,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,596,000	-	2,596,000	2,176,000	129,937	460,855
					-	-			1,715,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	29,047,000	-	29,047,000	26,787,000	1,956,641	2,837,683
					-	-			23,949,317	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	21,000
					-	-			79,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	21,000
					-	-			79,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	21,000
					-	-			79,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	21,000
					-	-			79,000	-

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
90					一般建築及設備	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
						-	-			850,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				一般建築及設備*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
						-	-			850,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
			03		設備及投資*	867,000	-	867,000	867,000	-	17,000	
						-	-			850,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
					資本門合計	967,000	-	967,000	967,000	-	38,000	
						-	-			929,000		
						-	-			-		
						-	-			-		
					經資門合計	30,014,000	-	30,014,000	27,754,000	1,956,641	2,875,683	
						-	-			24,878,317		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員退休給付	4,283,218	-	4,283,218	4,283,218	378,464	-	
						-	-			4,283,218		
						-	-			-		
						-	-			-		
						-	-			-		
	01				公務人員退休給付	4,283,218	-	4,283,218	4,283,218	378,464	-	
						-	-			4,283,218		
						-	-			-		
						-	-			-		
			01		人事費	4,283,218	-	4,283,218	4,283,218	378,464	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					-	-		4,283,218	-	
03				公務人員撫卹給付	130,625	-	130,625	130,625	11,875	-
					-	-		130,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	130,625	-	130,625	130,625	11,875	-
					-	-		130,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	130,625	-	130,625	130,625	11,875	-
					-	-		130,625	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	-	-
					-	-		408,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	408,850	-	408,850	408,850	-	-
					-	-		408,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	408,850	-	408,850	408,850	-	-
					-	-		408,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,822,693	-	4,822,693	4,822,693	390,339	-
					-	-		4,822,693	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市南區戶政事務所

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	34,836,693	-	34,836,693	32,576,693	2,346,980	2,875,683
					-	-			29,701,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-





臺中市南區戶政事務所

資本資產表

中華民國108年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,538,949	資本資產總額	1,538,949
機械及設備	1,269,973	資本資產總額	1,538,949
交通及運輸設備	35,362		
雜項設備	233,614		
合 計	1,538,949	合 計	1,538,949

## 臺中市南區戶政事務所

## 資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,853,413	-2,444,075	166,488	237,535	-68,318	1,269,973
交通及運輸設備	214,761	-174,860	21,000	21,000	-4,539	35,362
雜項設備	2,694,783	-2,429,991	51,112	279,337	197,047	233,614
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	537,872	124,190	1,538,949
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	6,762,957	-5,048,926	238,600	537,872	124,190	1,538,949

臺中市南區戶政事務所

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

- 備註：
- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」238,600元=預算採購增加金額100,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元。
  - 二、設備及投資預算執行增加金額929,000元=本年度預算執行金額929,000元+以前年度保留預算執行金額0元。
  - 三、預算採購增加金額100,000元較設備及投資預算執行增加金額929,000元減少829,000元，係：
    - (一)因辦公廳舍地板更新案以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳850,000元。
    - (二)財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數238,600元，應修正為217,600元。
  - 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,600元，係：由其他機關撥入138,600元。

## 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	21,096,401	318,375		4,283,218	130,625	408,850	26,237,469
0103 法定編制人員待遇	14,678,811						14,678,811
010301 職員待遇	14,678,811						14,678,811
0111 獎金	3,673,090						3,673,090
011101 考績獎金	1,560,064						1,560,064
011103 年終工作獎金	2,113,026						2,113,026
0121 其他給與	208,010					408,850	616,860
012101 婚喪補助						201,350	201,350
012102 子女教育補助						207,500	207,500
012103 休假補助	208,010						208,010
0131 加班值班費		318,375					318,375
013101 超時加班費		318,375					318,375
0141 退休退職給付				4,283,218	130,625		4,413,843
014101 退休退職給付				4,283,218	130,625		4,413,843
0142 退休離職儲金	1,234,518						1,234,518
014202 公務人員提撥金	1,226,572						1,226,572
014204 約聘僱人員提撥金	7,946						7,946
0151 保險	1,301,972						1,301,972
015101 健保保險補助	861,911						861,911
015102 公保保險補助	429,652						429,652
015103 勞保保險補助	10,409						10,409
00 業務費	807,396	1,715,145					2,522,541
0202 水電費		230,105					230,105
020201 水費		12,507					12,507
020202 電費		217,598					217,598
0203 通訊費		127,277					127,277
020301 數據通訊費		65,946					65,946
020302 一般通訊費		61,331					61,331
0213 資訊服務費		57,470					57,470
021301 資訊操作維護費		56,470					56,470
021303 雲端服務費		1,000					1,000
0221 稅捐及規費	900						900

## 臺中市南區戶政事務所

## 歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				業務計畫或工作計畫名稱		
	一般行政	戶政業務	一般建築及設備	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
022101 稅捐	900						900
0231 保險費	1,316	16,617					17,933
023101 法定責任保險		9,475					9,475
023102 對業務活動保險		7,142					7,142
023103 對財產保險	1,316						1,316
0249 臨時人員酬金	558,819						558,819
024901 勞務服務費	558,819						558,819
0271 物品		575,199					575,199
027101 消耗品		455,311					455,311
027102 非消耗品		119,888					119,888
0279 一般事務費	200,616	547,277					747,893
027903 一般事務費	200,616	547,277					747,893
0281 房屋建築養護費		4,568					4,568
028101 房屋建築養護費		4,568					4,568
0282 車輛及辦公器具養護費	3,400	14,600					18,000
028201 車輛及辦公器具養護費	3,400	14,600					18,000
0283 設施及機械設備養護費		113,490					113,490
028301 設施及機械設備養護費		113,490					113,490
0291 國內旅費		28,542					28,542
029101 國內旅費		28,542					28,542
0298 特別費	42,345						42,345
029801 特別費	42,345						42,345
0300 設備及投資	79,000		850,000				929,000
0302 房屋建築及設備費			850,000				850,000
030201 辦公室			850,000				850,000
0319 雜項設備費	79,000						79,000
031901 雜項設備費	79,000						79,000
0400 獎補助費	12,000						12,000
0456 獎勵及慰問	12,000						12,000
045602 慰問金	12,000						12,000
合計	21,994,797	2,033,520	850,000	4,283,218	130,625	408,850	29,701,010

## 臺中市南區戶政事務所

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第19頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,781,995	0	0	0	0	0	0	0	2,781,995
本年度收入	2,781,995	0	0	0	0	0	0	0	2,781,995
03010100 罰金罰鍰	27,300	0	0	0	0	0	0	0	27,300
04010100 審查費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
04010200 證照費	1,562,610	0	0	0	0	0	0	0	1,562,610
04010300 登記費	60,180	0	0	0	0	0	0	0	60,180
04020400 資料使用費	982,971	0	0	0	0	0	0	0	982,971
04021400 服務費	75,276	0	0	0	0	0	0	0	75,276
06010100 利息收入	499	0	0	0	0	0	0	0	499
11021000 其他雜項收入	71,659	0	0	0	0	0	0	0	71,659

## 臺中市南區戶政事務所

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第20頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計數	29,701,010	0	0	0	50,000	0	0	0	29,751,010	2,825,683
本年度	29,701,010	0	0	0	50,000	0	0	0	29,751,010	2,825,683
一、本年度經費	24,878,317	0	0	0	50,000	0	0	0	24,928,317	2,825,683
0133010101 人員維持費	21,096,401	0	0	0	0	0	0	0	21,096,401	2,184,599
0133010102 一般業務	819,396	0	0	0	0	0	0	0	819,396	156,604
0133010102* 一般業務	79,000	0	0	0	0	0	0	0	79,000	21,000
0133090100 戶政業務	2,033,520	0	0	0	50,000	0	0	0	2,083,520	446,480
0133900100* 一般建築及設備	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000	17,000
二、統籌科目	4,822,693	0	0	0	0	0	0	0	4,822,693	0
0675010100 公務人員退休給付	4,283,218	0	0	0	0	0	0	0	4,283,218	0
0675030100 公務人員撫卹給付	130,625	0	0	0	0	0	0	0	130,625	0
0989020100 公務人員各項補助	408,850	0	0	0	0	0	0	0	408,850	0

## 臺中市南區戶政事務所

## 收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第21頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,607,665	32,533,005
公庫撥入數	2,323,900	29,751,010
罰款及賠償收入	3,600	27,300
規費收入	256,818	2,682,537
財產孳息收入	0	499
其他收入	23,347	71,659
支出	2,630,745	32,483,005
繳付公庫數	283,765	2,781,995
人事支出	2,114,292	26,237,469
業務支出	232,688	2,522,541
增購財產支出	0	929,000
其他獎補捐助	0	12,000
收支餘絀	-23,080	50,000